Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1255648
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2023 - 6
Portefeuillehouder	dr. ir. G.M. van den Top	Datum	8 februari 2023
Informatie bij	F. Scherpenzeel	Tel. nr.	(035) 629 2764

Onderwerp
Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Kernboodschap
Van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben wij de Kadernota 2024 ontvangen. De Kadernota bevat de financiële- en beleidsuitgangspunten voor de inrichting van de programmabegroting 2024. Door het unieke tijdsgewricht wat betreft crises en maatschappelijke en economische ontwikkelingen, heeft (ook) de Veiligheidsregio te maken met exceptionele stijgingen. Veelal zijn autonome stijgingen. De totale toename is geraamd op 1.349.307 euro. De geschetste autonome ontwikkelingen en stijgingen in verband met verplichtingen op basis van bijbehorende afspraken, wet- en regelgeving en een zeer hoge inflatie zijn verklaarbaar en onvermijdelijk. Om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zo klein als mogelijk te houden, heeft de Veiligheidsregio een suggestie gedaan om met een voorstel te komen om het positieve resultaat over 2022 aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio te doteren. Hiermee komt de weerstandsratio (tijdelijk) boven de afgesproken 1.0. Gezien de huidige en mogelijke ontwikkelingen, staat het college hier positief tegenover.

Aanleiding
De kadernota is op 7 december 2021 vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft het college van de gemeente Hilversum de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota onze zienswijze te geven.

Consequenties
De financiële bijdrage gaat de komende jaren omhoog, door autonome ontwikkelingen (loon/prijs, hoge inflatie). Toename voor de gemeentelijke bijdrage uit de gehele regio bedraagt €1.349.307. Voor onze gemeente komt dit neer op ongeveer €526.000 (ongeveer 39% van het totaal. Dit is in de kadernota niet uitgewerkt per gemeente en volgt in de begroting.
De verhoogde bijdrage voor de Veiligheidsregio kan eventueel nog lager uitvallen als de deelnemende gemeenten ervoor kiest om het positieve saldo over 2022 te doteren aan de algemene reserve.

Vervolgtraject
De ontvangen zienswijzen van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op de Kadernota 2024 (voor 2 februari 2023) zijn input voor het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2024. De programmabegroting 2024

wordt, na bespreking en voorlopige vaststelling in het algemeen bestuur, naar de gemeenteraden verstuurd. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Daarna volgt de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):

1. Kadernota 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2. Aanbiedingsbrief kadernota t.b.v. zienswijze college
3. Zienswijze college gemeente Hilversum

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 31 januari 2023.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Kadernota 2024



Versie: November 2022
Brandweer, GHOR, bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota programmabegroting bestuursrapportage jaarstukken

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

Inleiding

In de Kadernota 2024 staan de financiële kaders en uitgangspunten die de opmaat zijn naar de Programmabegroting voor veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF). In de kadernota wordt duiding gegeven aan beleidsthema's uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijhorende uitvoeringsprogramma, die op de agenda van de veiligheidsregio staan in 2024.

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen VRGV en VRF steeds meer vorm gekregen. Door intensief samen te werken willen beide veiligheidsregio's de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Deze samenwerking blijkt ook uit deze kadernota die voor beide veiligheidsregio's nagenoeg dezelfde inhoud kent. Nagenoeg alle onderwerpen worden -net als in de afgelopen twee jaar- in gezamenlijkheid opgepakt en kennis en ervaringen worden over de regionale grenzen heen uitgewisseld.

Het gezamenlijk beleidsplan en het uitvoeringsprogramma vormen de basis voor deze Kadernota 2024. De beleidsthema's die in hoofdstuk 2 zijn benoemd als prioritair komen rechtstreeks voort uit ons beleidsplan.

Afgelopen jaren zijn wij als maatschappij en ook als veiligheidsregio geconfronteerd met grootschalige en langdurige crises. Helaas is het eind daarvan nog niet bereikt. De effecten van deze crises zijn overal voelbaar, ook in onze organisatie. Naast een andere manier van werken (meer digitaal, thuiswerken) merken we dat alles duurder is geworden. De prijzen voor materieel, brandstof, aanschaf en onderhoud van software zijn drastisch gestegen. De druk op de organisatie en onze medewerkers is al tijden erg hoog. Een druk die verder wordt opgevoerd door krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures, zeker voor specialistische functies, kunnen niet of met moeite worden ingevuld. Inhuur op cruciale terreinen is onvermijdelijk. Hoe dat verder gaat, valt op dit moment niet te voorspellen.

We signaleren een aantal bewegingen waar wij mee geconfronteerd worden, maar waar we zelf niet of nauwelijks invloed op hebben. Te denken valt aan de inrichting van een toekomstgerichte brandweer en onze inzet voor risicobeheersing wanneer de Omgevingswet een feit wordt. We volgen nauwlettend wat er op landelijk niveau gebeurt en daar waar we kunnen, proberen we in onze regio te anticiperen op (mogelijke) veranderingen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

We zien ook dat de rol van de veiligheidsregio als gevolg van de crises anders wordt. Er is in versneld tempo aandacht voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing en de coördinerende rol van de veiligheidsregio in deze. Daarmee komen daar ook financiële middelen voor beschikbaar, maar de precieze opdracht en de weg ernaartoe zijn nog niet concreet. De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 is aangegeven wat dit in financieel opzicht voor onze veiligheidsregio betekent of kan gaan betekenen. Het is duidelijk dat de situatie onzekerder is dan een aantal jaren geleden. Dat geldt zowel voor enkele (externe) ontwikkelingen, als voor de financiële vertaling daarvan.
Tegelijkertijd hebben de crises ons sterker gemaakt. We hebben een krachtige positie verworven op het gebied van fysieke veiligheid. We hebben geleerd van wat er op ons afgekomen is en we hebben duurzame contacten opgebouwd met onze partners en in een goede harmonie en samenwerking de crises het hoofd geboden.

De genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties, vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt beoordeeld of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal mogelijk een begrotingswijziging noodzakelijk zijn. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting, dan worden deze in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Mede door de groei die we als veiligheidsregio's hebben doorgemaakt, treden we de nieuwe en bestaande uitdagingen in 2024 vol vertrouwen tegemoet.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stellen en welke strategische doelen de organisaties willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de beide veiligheidsregio's en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Conform bestuurlijke afspraak hebben het beleidsplan en uitvoeringsprogramma inmiddels een actualisatieslag gehad.

Beleidsplan

Het beleidsplan geeft niet alleen richting aan onze werkzaamheden, maar is tevens een belangrijk middel voor maatschappelijke verantwoording naar stakeholders. Vanwege de intensieve samenwerking tussen VRGV en VRF is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

Proces gezamenlijk beleidsplan

De wet verplicht ons om tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op te stellen. Er is gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden zoals het geven van een zienswijze en instemming.

Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is: 'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'

Vanuit de voorgenoemde kernboodschap werken de twee veiligheidsregio's aan de volgende vier opgaven:
1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving;
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid;
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar;
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

Uitvoeringsprogramma beleidsplan

Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan de kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen.
Niet alle onderwerpen uit het beleidsplan worden in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms worden onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie ingebed. Het uitvoeringsprogramma biedt handvatten om beleidsthema's te benoemen die we in 2024 gaan aanpakken.

Die thema's zijn:
- Verder verstevigen van de samenwerking;
- De doorontwikkeling van de crisisbeheersing.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's
   - 2.1 Verder verstevigen van de samenwerking
   - 2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing
   - 2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)
   - 2.4 Duurzaamheid
   - 2.5 Informatieveiligheid
   - 2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
   - 2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

3. Actuele ontwikkelingen

4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

2. De prioritaire beleidsthema's

In het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma is een aantal ontwikkelingen opgenomen die we in 2024 met prioriteit willen oppakken. Het gaat daarbij niet per se om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting dat ze in 2024 een prominente(re) plaats in gaan nemen in ons handelen en daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda.

2.1 Verder verstevigen van de samenwerking

De Samenwerkingsovereenkomst tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de GGD Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek is aantoonbaar succesvol. Dit is ook vastgesteld na een evaluatie die eind 2021 is vastgesteld door de betrokken bestuurders. Gekoppeld aan de evaluatie is eveneens benoemd dat kan worden voortgebouwd op verdere versteviging van de samenwerking. Medio 2022 is daar in een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst ook over gesproken. Harmoniseren en doorontwikkelen binnen de samenwerking maakt dat er sterker grip gehouden kan worden op de al eerder benoemde bestuurlijke kaders, zoals blijvende beheersing op kosten, behoud of versterken van de kwaliteit van dienstverlening, relatiemanagement en het verder borgen van de continuïteit van onze dienstverlening.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.

2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing

We leven in een tijd van vele crises. In meerdere van deze crises speelt de veiligheidsregio een (belangrijke) rol. Een rol die de afgelopen jaren bij de voorbereiding op -en de bestrijding van crises steeds belangrijker en groter is geworden. Daarom zijn er regionaal meerdere trajecten gaande ter versterking van de organisatie van de crisisbeheersing of trajecten die daar direct of indirect van invloed op zijn:

- Visie en strategie Crisisbeheersing Flevoland en Gooi en Vechtstreek (30-3-2022);
- Samenwerkingsovereenkomst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (SOK);
- Herziening Wet veiligheidsregio (Wvr);
- Bestuursafspraken 'Uit de crisis': structurele verhoging BDuR voor crisisbeheersing;
- Concept Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's
   - 2.1 Verder verstevigen van de samenwerking
   - 2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing
   - 2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)
   - 2.4 Duurzaamheid
   - 2.5 Informatieveiligheid
   - 2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
   - 2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

3. Actuele ontwikkelingen

4. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

Wat duidelijk wordt uit de aanpak van bovenstaande evaluaties, rapportages, plannen en afspraken is dat de versterking van de crisisbeheersing binnen Flevoland en Gooi en Vechtstreek plaatsvindt op meerdere velden van het schaakbord en door verschillende schaakstukken. Het is daarom van belang om als veiligheidsregio te anticiperen op elke volgende zet en te zorgen voor een sterke basis binnen al onze kolommen.

De situatie van de laatste jaren laat zien dat er veel en steeds meer wordt gevraagd van de veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing, een hoofdtaak van deze organisaties. De (landelijke) contourennota Crisisbeheersing en Brandweerzorg (voortkomend uit de evaluatie Wvr) geeft aan dat voor Crisisbeheersing vernieuwing noodzakelijk is en schetst een beeld hoe deze vernieuwing ingezet dient te worden. Ook heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een toekomstverkenning crisisbeheersing opgesteld. Voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek geeft de in maart 2022 bestuurlijk vastgestelde Visie en Strategie Crisisbeheersing de richting aan voor vernieuwing en versterking voor de komende jaren. Het verder op orde brengen van de basis van de crisisbeheersing en de doorontwikkeling van deze hoofdtaak is daarmee één hoofdopgave voor de komende jaren. Het doel is om de crisisbeheersing verder op orde te brengen, toekomstbestendiger te maken en om de organisatiekracht te versterken. In 2024 zal verder invulling worden gegeven aan de Visie en Strategie Crisisbeheersing. Door de recente ontwikkelingen staat de uitvoering van de taken onder druk en de verwachting is dat deze druk zal toenemen richting 2024. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de capaciteit uitgebreid moeten worden.

Vanuit het Rijk wordt de noodzaak voor investering in de crisisbeheersing onderstreept en aangejaagd. Hiertoe wordt vanaf 2023 extra budget beschikbaar gesteld via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Dit bedrag groeit van € 46.000.000 in 2023 naar € 83.000.000 in 2026. Dit extra budget is voor een deel bedoeld voor landelijke versterking en voor een deel voor regionale versterking. Hoe de verdeling van het extra budget er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat het regionale budget ingezet dient te worden voor alle kolommen binnen de veiligheidsregio. De versterking van de crisisbeheersing is namelijk een collectieve opgave. De veiligheidsregio als geheel en als veiligheidspartner geraakt hierdoor beter in staat zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) (bovenregionale) rampen en crises. Door het fundament te versterken en te investeren in het netwerk, de uitvoeringscapaciteit, het platform en de informatiefunctie.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid'.*

2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)

Zoals bekend wordt onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en wordt begin 2023 (Q1) in het Veiligheidsberaad verwacht. Wij hebben geen invloed op de landelijke besluitvorming of het tijdstip waarop deze tot stand komt.
De gevolgen die het landelijke besluit heeft voor de regio, worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het gaat daarbij onder andere om (het behoud van) de mate van garantie en de kosten daarvan. De eventuele consequenties van dit besluit worden vervolgens verwerkt in het dekkingsplan.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar' en 'Wij staan er als het onverhoopt toch misgaat'.*

2.4 Duurzaamheid

Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO_2-reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek gaan aan de hand van de CO_2-prestatieladder werken aan de duurzaamheid van de beide organisaties. Daarin is een aantal doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met netwerkpartners, waaronder de GGD en gemeenten, optrekt bij het bepalen en realiseren van de doelen. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar'.*

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's
   - 2.1 Verder verstevigen van de samenwerking
   - 2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing
   - 2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)
   - 2.4 Duurzaamheid
   - 2.5 Informatieveiligheid
   - 2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
   - 2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

3. Actuele ontwikkelingen

4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

2.5 Informatieveiligheid

Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt -in opdracht van het Veiligheidsberaad, dec 2020- gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en het NIPV. Dit gebeurt op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies 'monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden' (SOC, Security Operations Centre) en 'incident response op digitale incidenten' (CERT, Computer Emergency Response Team).

Als onderdeel van het landelijke programma informatieveiligheid is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat het Rijk hiervoor een sectorale/collectieve oplossing verwacht. Dit is tevens de meest efficiënte oplossing. De noodzaak om dit te organiseren is ook helder; het is niet de vraag 'of' we dit moeten organiseren, maar 'hoe'. Ook met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.

Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario's en het doorlopen van de benodigde besluitvorming, kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is echter dat dat nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten, wat betekent dat bij alle regio's een korte-termijn-oplossing noodzakelijk is. Een CERT-abonnement met een leverancier kan bijvoorbeeld zo'n oplossing zijn (zogeheten 'verhoogde dijkbewaking'). Voor de individuele veiligheidsregio's zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend. Die zijn bovendien afhankelijk van meerdere factoren.
In 2023 verwachten we de kosten voor de korte en lange termijn nader in beeld te kunnen brengen.

BIO
Onze organisatie is samen met een ingehuurde partij met een versnellings-programma bezig om onze beide regio's BIO compliant te maken. BIO staat voor Baseline Informatieveiligheid Overheid. BIO beschrijft het vereiste basisniveau van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheid organisaties.

Voor meer info, zie:

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's
   - 2.1 Verder verstevigen van de samenwerking
   - 2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing
   - 2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)
   - 2.4 Duurzaamheid
   - 2.5 Informatieveiligheid
   - 2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
   - 2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

3. Actuele ontwikkelingen

4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

In 2024 zal de realisatie van meldkamer Midden-Nederland zich in een afrondende fase bevinden. Na een intensieve opstartfase is in 2022 een start gemaakt met de bouw van het nieuwe gebouw in Hilversum. De planning van het totale project geeft aan dat in 2025 de nieuwe meldkamer Midden-Nederland operationeel zal zijn. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein.

2024 zal dan ook in het teken staan van de transitie van de regionale meldkamer-omgeving naar de meldkamer Midden-Nederland. De organisatie om de meldkamerfuncties op het gebied van brandweerzorg en multi-inzet te kunnen borgen wordt in 2024 verder operationeel gemaakt. Dit proces zal veel inzet vragen van centralisten en de ondersteunende organisatie.
Het is hierbij van belang om te melden dat dit intensieve proces plaats zal vinden terwijl 'de winkel open blijft'. Het is in dat kader ook van belang om de continuïteit en kwaliteit van de huidige gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad goed te blijven monitoren.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is'.*

2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

In 2020 is de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is door het Veiligheidsberaad besloten om een project te starten om te komen tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg.

Het project richt zich op de volgende resultaten:
1. Een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg;
2. Landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie;
3. Kaders en een implementatieadvies voor de vakbekwaamheid van functionarissen;
4. Een eenduidige beschrijving van de regierol van veiligheidsregio's.

Daarnaast is meegegeven dat er ruimte moet zijn voor regionaal maatwerk en dat er behoefte is aan inzicht in de kosten die de implementatie van de kwaliteitseisen met zich mee gaat brengen. Ook kunnen er voorstellen worden gedaan voor wetteksten voor de beoogde toekomstige wetgeving.
Het is onvermijdelijk dat een toename van de kwaliteitseisen voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie gaat leiden tot hogere kosten. Een concreet bedrag noemen voor de verwachte meerkosten en vervolgens een uitspraak doen of de extra kosten gedekt kunnen worden binnen de bestaande begroting van bevolkingszorg, is op dit moment echter nog niet mogelijk. Daarvoor zijn de behaalde projectresultaten nog onvoldoende. Na landelijke besluitvorming (voorzien in maart 2023) zullen aan de hand van een implementatieplan de (financiële) consequenties voor de regio in beeld worden gebracht.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.*

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Autonome ontwikkelingen
   - 3.1 Ontwikkelingen lonen
   - 3.2 Ontwikkelingen prijzen
   - 3.3 Hoge inflatie in 2022
   - 3.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR))
   - 3.5 Documentaire Informatie-voorziening (DIV)
   - 3.6 Wet open overheid
   - 3.7 Omgevingswet
4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

3. Actuele ontwikkelingen

Net als elke organisatie heeft ook onze veiligheidsregio te maken met een aantal ontwikkelingen die zich (grotendeels) buiten onze invloedssfeer afspelen, waardoor we daar niet of nauwelijks op kunnen sturen. Het zijn wel ontwikkelingen met de nodige impact op onze organisatie. Denk aan verandering in wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk beschrijven we die actuele ontwikkelingen waarvan we nu al weten dat we er in 2024 mee te maken gaan krijgen. De genoemde ontwikkelingen in dit hoofdstuk zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties, vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt beoordeeld of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal mogelijk een begrotingswijziging noodzakelijk zijn. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting, dan worden deze in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

3.1 Ontwikkelingen lonen

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 617.000 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023 en 2024.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's

3. Autonome ontwikkelingen
   - 3.1 Ontwikkelingen lonen
   - 3.2 Ontwikkelingen prijzen
   - 3.3 Hoge inflatie in 2022
   - 3.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR))
   - 3.5 Documentaire Informatie-voorziening (DIV)
   - 3.6 Wet open overheid
   - 3.7 Omgevingswet

4. Financieel perspectief

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

3.2 Ontwikkelingen prijzen

Om de prijsontwikkeling voor 2024 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,4%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 302.000 per jaar.

3.3 Hoge inflatie in 2022

Conform de afspraken is in de programmabegroting van 2023 een prijscompensatie opgenomen van 1,5% (inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). Gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022, is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 echter bijgesteld naar 5,9%, een toename van 4,4%. De prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. Zo zijn onze diesel- en overige energiekosten fors gestegen, evenals de kosten voor de vervanging van brandweervoertuigen. We beseffen dat dit een uitzonderlijke vraag is, maar het is ook een uitzonderlijk tijdsgewricht. Deze tijd met alle crises legitimeert ons inziens deze vraag. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Het financiële effect hiervan is structureel € 558.000 per jaar.
Bij de kadernota van 2025 wordt de imoc voor 2023 opnieuw beoordeeld. Mocht deze meer dan 1% afwijken ten opzichte van 5,9% dan zal deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld in 2025.

3.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR)

In 2022 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 126.000. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

3.5 Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Er is door een extern onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de taak Documentaire informatievoorziening (DIV). Conclusie uit dit onderzoek is dat deze taak de nodige aandacht behoeft.
Om uitvoering te kunnen geven aan de gestelde uitkomsten van het onderzoek zullen diverse acties moeten worden ondernomen waarvoor input van kwaliteit en capaciteit benodigd is. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet eenduidig te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

3.6 Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Op basis van deze wet dienen wij als veiligheidsregio inspanning te verrichten om stukken over en door de veiligheidsregio actief openbaar te maken. Deze verplichting vormt een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om informatie bij de veiligheidsregio op te vragen. Door hier aan te voldoen willen wij ons als veiligheidsregio op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden.
In dienst van deze doelstelling werkt de veiligheidsregio doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de reeds gepubliceerde stukken op de website van de veiligheidsregio. Wij zetten tevens intensief in op een betere informatiehuishouding, wat intern zal resulteren tot een betere aansluiting op de wettelijke verplichtingen en extern in een snellere en betere behandeling van informatieverzoeken.
Hiervoor is het van belang dat wij beschikken over de benodigde capaciteit en de juiste (juridische) expertise. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

3.7 Omgevingswet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in maart 2021 aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet. In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad vervolgens om bijstelling van deze prognose gevraagd, gebaseerd op het rapport van beleidsadviserend centrum Cebeon van maart 2021. Dit rapport toont aan dat alleen voor veiligheidsregio´s landelijk al sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 tot 20 miljoen euro aan structurele meerkosten.

Inmiddels is in de meicirculaire 2022 bekend gemaakt welke rijksbijdragen dit jaar aan gemeenten worden verstrekt voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). De totale bijdragen voor komende jaren zijn ook bekend, maar worden in latere instantie nader uitgewerkt.

Op basis van de methodiek van het Cebeon-rapport is voor de veiligheidsregio een nadere analyse gemaakt,

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

2. De prioritaire beleidsthema's

3. Autonome ontwikkelingen
   - 3.1 Ontwikkelingen lonen
   - 3.2 Ontwikkelingen prijzen
   - 3.3 Hoge inflatie in 2022
   - 3.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR))
   - 3.5 Documentaire Informatie-voorziening (DIV)
   - 3.6 Wet open overheid
   - 3.7 Omgevingswet

4. Financieel perspectief

waarbij de gevolgen voor de taakvelden Advisering, Toezicht, Bedrijfsbrandweer en Brandveilig Leven in beeld zijn gebracht. Conclusie hierbij is dat op de taakvelden Advisering en Toezicht structurele meerkosten van toepassing zijn voor de veiligheidsregio. Hoe hoog die kosten zullen zijn en in welke mate het Rijk de structurele financiering voor haar rekening neemt is op dit moment nog niet exact duidelijk. Indien vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2024 duidelijkheid komt over zowel de structurele meerkosten als over de dekking via de rijksbijdrage aan gemeenten, worden deze uitkomsten in deze ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Op 14 oktober heeft de minister de Eerste Kamer via een voortgangsbrief geïnformeerd over uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 juli 2023.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief
   - 4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar
   - 4.2 Risico's

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

4. Financieel perspectief

Dit laatste hoofdstuk bevat het financieel perspectief en de risico's voor 2024. Er spelen diverse ontwikkelingen die financiële gevolgen hebben. De kanttekening daarbij is dat we op dit moment nog niet concreet kunnen worden over alle benodigde financiële middelen, zoals ook beschreven in de inleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting op nieuwe risico's, voor zover we die nu al voorzien.

4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar

Samengevat geven de genoemde bedragen in hoofdstuk 3 het volgende overzicht.

Financiele effecten per begrotingsjaar	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 3,9% -- (par 3.1)	616.806	616.806	616.806	616.806
Prijscompensatie 2,4% -- (par 3.2)	301.480	301.480	301.480	301.480
Aanpassing prijscompensatie 2023 4,4% (5,9%-1,5%) -- (par 3.3)	557.614	557.614	557.614	557.614
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR) -- (par 3.4)	-126.593	-126.593	-126.593	-126.593
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**
Overige bijstellingen:				
Doorontwikkeling van de crisisbeheersing -- (par 2.2)	pm	pm	pm	pm
Duurzaamheid -- (par 2.4)	pm	pm	pm	pm
Documentaire Informatievoorziening (DIV) -- (par 3.5)	pm	pm	pm	pm
Wet open overheid (WOO) -- (par 3.6)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet -- (par 3.7)	pm	pm	pm	pm
Subtotaal overige bijstellingen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief
   - 4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar
   - 4.2 Risico's

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

4.2 Risico's

Hieronder staat een aantal risico's beschreven, met de maximaal mogelijke financiële omvang. In de berekeningen is ook de kans hierop meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is een zo reëel mogelijke kans geschat.
Voor de horizon is een periode van twee jaren genomen. Als een risico zich namelijk in enig jaar voordoet, dan is dit risico niet direct structureel opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daaropvolgende op te stellen begroting. Dat betekent dat incidentele dekking (algemene reserve) nodig is in zowel het betreffende jaar als in het daaropvolgende jaar.

Omschrijving	Doel	JR 2022-2023
Algemene reserve*	Cfrm afspraak de dekking van onze risico's	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0
Stille reserves**	Nvt toepassing voor VRGV	
Totaal		**1.492.500**

	2022-2023
Totaal risicoprofiel	1.492.500
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	0

* VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Meldplicht Datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Onderhoud gebouwen	100.000	25%	25.000	2 jaar	pm	50.000	S
Taakdifferentatie brandweerpers.	2.000.000	30%	600.000	2 jaar		1.200.000	S
Samenwerking VR Flevoland stoppen	350.000	10%	35.000	2 jaar		70.000	S
Frictiekosten uittreding gemeente Weesp	525.000	10%	pm	2 jaar		105.000	S
Dekking PM posten vanuit ruimte ratio							
ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
MVO incl. energietransitie	pm		pm	2 jaar		pm	S
Ontwikkelingen lonen	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
Totaal Risicoprofiel	**3.875.000**		**795.000**			**1.492.500**	

Toelichting op de risico's
Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt.

Te kwantificeren risico's

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico
Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief
   - 4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar
   - 4.2 Risico's

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

Beheersmaatregelen
Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Daarnaast zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking
Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico
Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De kazernes zijn eigendom van VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Beheersmaatregelen
VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking
VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.

Kadernota 2024

Inleiding

1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
2. De prioritaire beleidsthema's
3. Actuele ontwikkelingen
4. Financieel perspectief
   - 4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar
   - 4.2 Risico's

Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

Verplichtend karakter brandweerpersoneel
(voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

Omschrijving risico
In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en een beroepsbrandweer. Te denken valt aan differentiatie in de zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen en belasting in tijd en beschikbaarheid. In de eerste helft van 2023 zal meer duidelijkheid komen over de financiële gevolgen van het verplichtend karakter en de bijbehorende financiële dekking.

Beheersmaatregelen
VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Restrisico en dekking
Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.000.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. We gaan ervan uit dat in de eerste helft van 2023 meer duidelijk wordt hoe de financiële dekking inzake het verplichtend karakter vorm zal krijgen. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.200.000.

Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico
In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

Beheersmaatregelen
Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

Restrisico en dekking
Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico
De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en ingetreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten (financiële) afspraken worden gemaakt over frictiekosten van personeel.

Beheersmaatregelen
Met de gemeente Weesp worden vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

Restrisico en dekking
Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 525.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 52.500 vanaf 2022.

Niet te kwantificeren risico's voor VRGV

ARBO-aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico
Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet.

Beheersmaatregelen
Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.

Restrisico en dekking
Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico
Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO_2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO_2-prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 'groene' voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

Beheersmaatregelen
Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Restrisico en dekking
Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

Ontwikkelingen lonen

Omschrijving risico
Zoals reeds in 3.1 besproken zullen er voor 2023 nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2024. Zodoende, nemen wij de extra stijging, boven wat op te vangen is, op als risico. Zodra de cao vastgesteld is in de komende maanden kunnen wij de financiële impact concreet bepalen.

Beheersmaatregelen
Geen.

Restrisico en dekking
Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

datum 15 december 2022
onze referentie VRGV-VR-22.12
uw referentie
bijlage
onderwerp Kadernota programmabegroting 2024

Behandeld door J. de Graaf
telefoon 06-46376972
e-mail Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl

Geachte colleges,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2024. Een spannend jaar, omdat de veiligheidsregio aan de vooravond staat van een aantal noemenswaardige ontwikkelingen, waaronder de doorontwikkeling van de crisisbeheersing en de uitwerking van het verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). Deze kadernota is op 7 december vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is gekozen om vanuit strategisch perspectief inhoud en financiën te koppelen. Hiermee wordt de in het beleidsplan gekozen koers gevolgd.
De Kadernota 2024 wordt opgesteld conform hoofdstuk 10, financiële bepalingen, van de Gemeenschappelijke Regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota uw zienswijzen te delen.

Deze kadernota is samen met Veiligheidsregio Flevoland opgesteld, waardoor de twee kadernota's grotendeels dezelfde beleidsmatige richting en financiële uitgangspunten hebben. We zijn trots dat door deze gezamenlijke kadernota de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's nog meer tot uitdrukking komt.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2024
We leven in een uniek tijdsgewricht wat betreft crises en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met name de loon-prijsinflatie heeft een voelbaar effect op onze organisatie. Daarnaast is er onzekerheid over de (financiële) effecten van meerdere ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Te denken valt aan de Omgevingswet, Wet open overheid en het verplichtend karakter (voorheen Taakdifferentiatie). We weten dat deze zaken impact gaan hebben op onze organisatie en manier van werken, maar de precieze gevolgen voor 2024 zijn nog niet te bepalen. Daarmee is ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden. Dit maakt dat een begrotingswijziging voor 2024 tot de mogelijkheden behoort. Indien financiële gevolgen duidelijk zijn vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting in maart 2023, dan worden deze direct in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Tevens, wordt ten behoeve van de dekking van de financiële gevolgen van de vele onzekere maatschappelijke ontwikkelingen de mogelijkheid voorgesteld om een eventueel positief financieel resultaat over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt de afspraak om een weerstandsratio van 1.0 te hanteren tijdelijk losgelaten. Zodoende kunnen deze financiële gevolgen (deels) incidenteel vanuit de reserve worden opgevangen. Een voorstel hiertoe volgt bij het opstellen van de jaarstukken 2022.

Loon- en prijscompensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2024 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 617.000 per jaar.
De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023 en 2024.

Om de prijsontwikkeling voor 2024 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer over 2024 voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (=imoc) is 2,4%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 302.000 per jaar.

Uitzonderlijke inflatie in 2022
Conform de afspraken is indertijd in de programmabegroting van 2023 een prijscompensatie opgenomen van 1,5% (inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (=imoc)). Echter, gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022, is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 bijgesteld naar 5,9%; een toename van 4,4%. Het financiële effect hiervan is structureel € 558.000 per jaar. Deze prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. We beseffen dat dit een uitzonderlijke vraag is, maar het is ook een uitzonderlijk tijdsgewricht. Deze tijd met alle crises legitimeert ons inziens deze vraag. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Bij de kadernota van 2025 wordt de imoc voor 2023 opnieuw beoordeeld. Mocht deze meer dan 1% afwijken ten opzichte van 5,9% dan zal deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld in 2025.

Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)
Zoals bekend, wordt onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en wordt begin 2023 (Q1) in het Veiligheidsberaad verwacht.
De gevolgen die het landelijke besluit heeft voor de regio, worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het gaat daarbij onder andere om (het behoud van) de mate van garantie en de kosten daarvan. De eventuele consequenties van dit besluit worden vervolgens verwerkt in het dekkingsplan.

Proces

De volgende stappen zijn:

- De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 2 februari 2023), dit is input voor de ontwerp-programmabegroting 2024, vaststelling 13 maart 2023;
- Omstreeks 14 maart 2023 wordt de ontwerp-programmabegroting 2024 naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;
- Vóór 6 juni 2023 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 28 juni 2023.

Slot

Wij zien de reacties van de colleges van de deelnemende gemeenten uiterlijk 2 februari 2023 per mail aan jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl tegemoet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

J.A. van der Zwan

secretaris

G.M. van den Top

voorzitter

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Postbus 57
1200 AB HILVERSUM

DATUM 8 februari 2023
ZAAKNUMMER 1255648
BEHANDELD DOOR Freddy Scherpenzeel
TELEFOON (035) 629 2764
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

De kadernota 2024 is besproken in de collegevergadering van 31 januari 2023 en middels deze brief delen wij onze zienswijze.

Wij willen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek complimenteren met de duidelijke en overzichtelijke weergave van de ontwikkelingen in de Kadernota 2024. Wij erkennen dat we in een periode van grote onvoorspelbaarheid leven. De gevolgen hiervan zijn bij een ieder te voelen. Het is dan ook begrijpelijk, dat dit ook zijn weerslag op de Veiligheidsregio heeft.

Op 17 september 2022 deelde u met ons de prognose over het eerste half jaar van 2022. Hierin stond een aanzienlijke plus (600.000 euro). Dit door het niet kunnen uitvoeren van opleidingen in verband met Covid-19 en voor het grootste deel openstaande vacatures. Dit heeft vanwege (tijdelijke) inhuur van personeel geen directe gevolgen, maar het baart ons wel zorgen.

Om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zo klein als mogelijk te houden, heeft u een suggestie gedaan om met een voorstel te komen om het positieve resultaat over 2022 aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio te doteren. Hiermee komt de weerstandsratio (tijdelijk) boven de afgesproken 1.0. Gezien de huidige en mogelijke ontwikkelingen, staan wij hier positief tegenover.

Graag vernemen wij op welke wijze u de grip op onzekerheden in de organisatie heeft vertaald op sturing op de ontwikkelingen in het komend jaar. Enerzijds met het oog op de vulling van de vacatures, maar anderzijds wat te doen om de kostenstijgingen te beperken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top